

珠海华发投资控股集团有限公司公司债券半年度报告
(2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司基本情况	8
一、公司基本信息	8
二、信息披露事务负责人基本信息	8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	10
五、公司独立性情况	11
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金情况	21
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	29
四、增信措施情况	29
第三节 重大事项	30
一、审计情况	30
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	30
三、合并报表范围变化情况	30
四、资产情况	30
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	31
六、负债情况	31
七、重要子公司或参股公司情况	33
八、报告期内亏损情况	34
九、对外担保情况	35
十、重大未决诉讼情况	35
十一、信息披露事务管理制度变更情况	35

第四节 向普通投资者披露的信息.....	36
第五节 财务报告.....	37
一、财务报表.....	37
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第七节 备查文件.....	61

释义

释义项	释义内容
公司/本公司/发行人/华发投控	珠海华发投资控股集团有限公司（原“珠海金融投资控股集团有限公司”“珠海华发投资控股有限公司”）
控股股东/华发集团/担保人	珠海华发集团有限公司
华发综合	珠海华发综合发展有限公司
实际控制人、珠海市国资委	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
20 华控 01	珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
20 华控 02	珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
21 华控 01	珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 华控 01	珠海华发投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 华控 02	珠海华发投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
24 华控 01	珠海华发投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本报告	珠海华发投资控股集团有限公司公司债券 2024 年半年度报告
东方投行	东方证券承销保荐有限公司
华金证券	华金证券股份有限公司
华泰联合	华泰联合证券有限责任公司
国泰君安	国泰君安证券股份有限公司
联合信用	联合信用评级有限公司
联合资信	联合资信评估股份有限公司

证监会		中国证券监督管理委员会
深交所		深圳证券交易所
董事		本公司董事
董事会		本公司董事会
监事		本公司监事
中国		中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
《证券法》		《中华人民共和国证券法》
《公司章程》		珠海华发投资控股集团有限公司公司章程
法定节假日		中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾的法定节假日或休息日）
报告期		2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末		2024 年 6 月末
元/万元/亿元		如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	珠海华发投资控股集团有限公司
中文简称	华发投控
外文名称（如有）	Zhuhai Huafa Investment Holdings Group Co. Ltd
外文名称缩写（如有）	HUAFI Investment Holdings Group
法定代表人	谢伟
注册资本（万元）	2,000,000
实缴资本（万元）	1,898,673
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3001
办公地址	珠海市横琴新区华金街汇通六路 158 号横琴国际金融中心 29 楼
邮政编码	519000
公司网址（如有）	https://www.huafaih.com/
电子信箱	yangjing@zhfi.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	谢伟
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事长、总经理、法定代表人
联系地址	珠海市横琴新区华金街汇通六路 158 号横琴国际金融中心 29 楼
电话	0756-8131724
传真	0756-2992891

电子信箱

0756-2992891

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

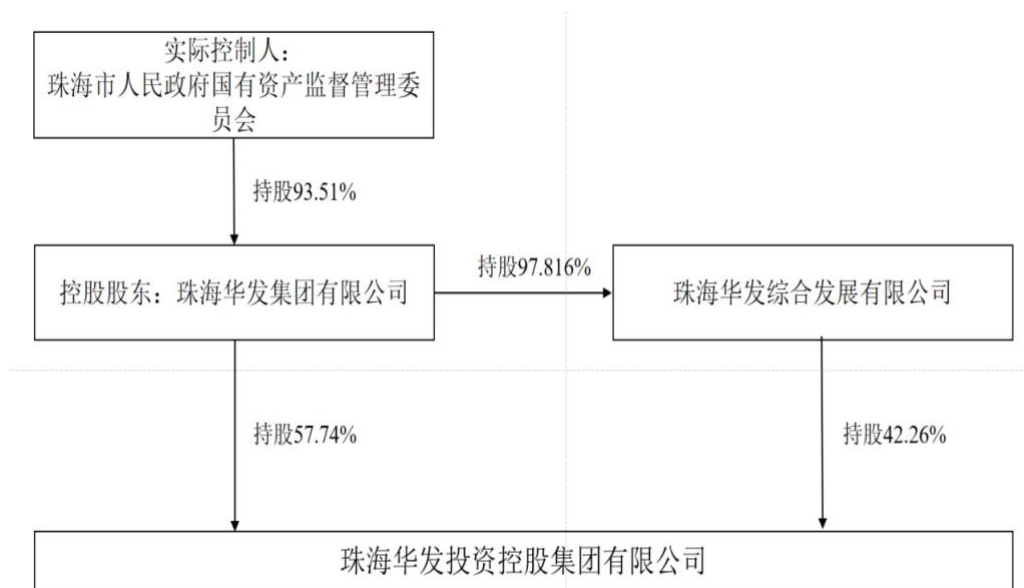
名称	珠海华发集团有限公司
主要业务	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信情况	AAA
对发行人的持股比例（%）	57.74%
相应股权（股份）受限情况	0
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	0

2、实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	92.65%
相应股权（股份）受限情况	0
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	0

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二） 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、 董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
谢伟	董事长、总裁	董事、高级管理人员
宋卫东	副董事长	董事、高级管理人员
黄河	副董事长	董事、高级管理人员
郭瑾	董事	董事
许继莉	董事	董事
李微欢	董事、副总裁	董事、高级管理人员
彭君舟	监事长	监事
肖瑶	职工监事	监事
李晓东	监事	监事
杨振宇	常务副总裁	高级管理人员
叶宁	副总裁	高级管理人员
秦军	副总裁	高级管理人员
李云锋	董事会秘书	高级管理人员
颜俊	首席财务官	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排：

报告期内，公司相关关联交易的决策权限、决策程序严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，公司关联交易决策管理的日常工作由公司相关业务部门跟进并组织实施。公司与各关联方关联交易价格本着公平、合理的原则进行，不得高于同行业的定价或高于向其他第三方的供货价格；价格本着公平、合理的原则进行，不得低于同行业的价格标准。公司董事会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司相关关联交易的信息披露依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章的有关规定，以及《珠海华发投资控股集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》执行。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

2012年7月，在国家全面推进珠海经济特区和横琴新区开发建设、鼓励横琴金融创新先行先试、促进粤港澳三地合作发展等三大历史机遇叠加的大背景下，在珠海市委、市政府统一部署下，华发集团在横琴新区牵头设立珠海金融投资控股集团有限公司，现更名为珠海华发投资控股集团有限公司。自公司成立以来，华发投控以构筑全牌照金融格局为战略发展方向，依托横琴自贸区创新政策，通过新设或收购方式，先后获得财务公司、证券、期货、金融租赁、人寿保险等总部级牌照，并在香港金融市场取得多个金融牌照，短时间内构建了以银行、证券、保险、资管、期货、财务公司、金融租赁等牌照金融业务为核心，以供应链金融、普惠金融、商业保理、交易平台等创新金融业务和金融科技业务为支撑的“1+2”业务格局，跃升为国内地级市中牌照最齐全的综合型金融投资集团之一。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块(产品/服务)	收入	收入同比变动比例(%)	收入占比(%)	成本	成本同比变动比例(%)	成本占比(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动比例(%)	毛利占比(%)
证券期货业务	42,985.5	-8.06%	34.61%	28,040.74	-16.85%	78.42%	34.77%	24.76%	16.9%
交易平台	1,197.66	-21.76%	0.96%	154.24	-55.41%	0.43%	87.12%	12.56%	1.18%
资管业务	48,123.77	12.07%	38.74%	330.38	100.00%	0.92%	99.31%	-0.69%	54.03%
普惠金融	8,687.84	-6.31%	6.99%	311.74	20.82%	0.87%	96.41%	-0.83%	9.47%
财务顾问	2,164.25	-20.14%	1.74%	0	0%	0%	100%	0%	2.45%
基金管理业务	298.99	23.86%	0.24%	3	100.00%	0.01%	99%	-1%	0.33%
保理业务	17,840.4	-24.83%	14.36%	5,167.68	36.34%	14.45%	71.03%	-15.47%	14.33%
其他主营业务	2,798.56	4.24%	2.25%	1,742.43	15.71%	4.87%	37.74%	-14.05%	1.19%
其他业务收入	111.18	-21.48%	0.09%	6.63	-81.11%	0.02%	94.04%	25.04%	0.12%
合计	124,208.16	-4.46%	100%	35,756.84	-9.84%	100%	71.21%	2.48%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

(1) 报告期内，交易平台业务实现营业成本 154.24 万元，同比下降 55.41%，主要系本期交易平台业务同比下降所致。

(2) 报告期内，资管业务实现营业成本 330.38 万元，同比上升 100.00%，主要系本期新增资管债权投资，对应成本增加所致。

(3) 报告期内，基金管理业务实现营业成本 3.00 万元，同比上升 100.00%，主要系本期新增基金账户托管费所致。

(4) 报告期内，保理业务实现营业成本 5,167.68 万元，同比上升 36.34%，主要系本期保理外部融资规模增加，对应利息支出增加所致。

(5) 报告期内，其他主营业务营业成本 6.63 万元，同比下降 81.11%，主要系其他业成本中水电成本下降所致。

。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20 华控 01
债券代码	149063.SZ
债券名称	珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 03 月 13 日
起息日	2020 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 16 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.95
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华金证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	东方证券承销保荐有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 华控 02
债券代码	149094.SZ
债券名称	珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
发行日	2020 年 04 月 13 日
起息日	2020 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 14 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.60
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	华金证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	东方证券承销保荐有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 华控 01
债券代码	149349.SZ
债券名称	珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 01 月 15 日
起息日	2021 年 01 月 19 日
最近回售日	2024 年 01 月 19 日
到期日	2026 年 01 月 19 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	3.45
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 华金证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
	根据发行人实际情况及市场环境，发行人决定本期债券在存续期的前 3 年票面利率为 4.06% 固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择下调本期债券票面利率，即本期债券第 4 至 5 个计息年度的票面利率为 3.45%，并在其第 4 至 5 个计息年度固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
	根据《珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定，“21 华控 01”的债券持有人在回售登记期内（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 28 日）选择将其所持有的 21 华控 01 全部或部分登记回售，回售价格为 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，21 华控 01 本次回售登记期有效回售申报数量 4,100,000 张，回售金额 410,000,000.00 元，剩余未回售债券数量为 1,900,000 张。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 华控 01
债券代码	148461.SZ
债券名称	珠海华发投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 09 月 19 日
起息日	2023 年 09 月 21 日
最近回售日	2026 年 09 月 21 日
到期日	2028 年 09 月 21 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.70
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 华控 02
债券代码	148499.SZ
债券名称	珠海华发投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2023 年 11 月 10 日
起息日	2023 年 11 月 14 日
最近回售日	2026 年 11 月 14 日
到期日	2028 年 11 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.59
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 华控 01
债券代码	148574.SZ
债券名称	珠海华发投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2024 年 01 月 17 日
起息日	2024 年 01 月 19 日
最近回售日	2027 年 01 月 19 日
到期日	2029 年 01 月 19 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.25
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	19 珠控 02
债券代码	112954.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。

截至报告期末募集资金实际使用金额 (亿元)	5
募集资金的实际使用情况(按用途分类, 不含临时补流)	用于偿还有息负债(不含公司债券)
募集资金用于偿还有息负债金额(亿元)	5
截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 华控 01
债券代码	149063.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 华控 02
债券代码	149094.SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 华控 01
------	----------

债券代码	149349.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 华控 01
债券代码	148461.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	23 华控 02
债券代码	148499.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类, 不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常

是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 华控 01
债券代码	148574.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

四、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	主要构成为银行存款
长期股权投资	主要为对联营合营公司的投资

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	952,185.98	11.87%	1,273,678.31	-25.24%	主要是偿付到期债券等所致
长期股权投资	1,901,805.87	23.7%	1,452,968.99	30.89%	主要是新增权益法核算投资所致

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
其他应收款	87,259.11	25,000		28.65%
交易性金融资产	716,896.64	372,338.37		51.94%
存货	268,716.41	266,829.22		99.3%
固定资产	7,110.02	364.73		5.13%
投资性房地产	215,863.76	146,388.47		67.82%
合计	1,295,845.94	810,920.79	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,581,583.45 万元和 1,256,210.34 万元，报告期内有息债务余额同比变动-20.57%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）		

银行贷 款	0	73,000	213,739. 95	90,000	376,739. 95	29.99%
公司信 用类债券	0	49,995.5 6	199,909. 01	359,565. 82	609,470. 39	48.52%
非银行 金融机构贷 款	0	0	60,000	110,000	170,000	13.53%
其他有 息债务	0	0	100,000	0	100,000	7.96%
合计	0	122,995. 56	573,648. 97	559,565. 82	1,256,21 0.34	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 610,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,592,694.77 万元 和 2,506,913.39 万元，报告期内有息债务余额同比变动-3.31%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债 务类别	到期时间				金额合 计	金额占 有息债务的 占比
	已逾期	6 个月 以内（含）	6 个月 （不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷 款	0	193,000	342,295. 55	120,000	655,295. 55	26.14%
公司信	0	125,995. 56	299,909. 01	483,197. 06	909,101. 63	36.26%

用类债券						
非银行 金融机构贷 款	0	0	60,000	110,000	170,000	6.78%
其他有 息债务	0	50,153.4 1	601,005. 79	121,357	772,516. 2	30.82%
合计	0	369,148. 97	1,303,21 0.35	834,554. 06	2,506,91 3.39	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 860,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 76,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 50,000 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余 额	占本期末 负债总额的比 例 (%)	上年末余 额	变动比例 (%)	变动原因
卖出回购 金融资产款	361,366.82	11.78%	117,191.85	208.35%	证券业务 正常波动

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	珠海铎创投资管理有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	48,507.07	55,152.74
主营业务利润	24,133	23,881.55
净资产	2,019,971.19	1,978,079.7
总资产	2,790,570.49	2,741,375.87

单位：万元 币种：人民币

公司名称	华金资产管理（深圳）有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	一般经营项目是：受托管理股权投资基金、股权投资；资产管理；企业管理咨询、财务咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	40,018.04	43,461.31
主营业务利润	37,336.37	39,519.16
净资产	369,996.55	321,642.62
总资产	1,582,091.87	1,622,740.48

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 143,400 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 143,300 万元，占报告期末净资产比例为 2.89%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 143,300 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,521,859,777.98	12,736,783,123.32
结算备付金	310,822,944.46	329,072,489.78
拆出资金	0	0
融出资金	1,836,570,009.36	2,212,634,494.95
应收手续费及佣金	1,026,571.28	1,273,833.27
应收货币保证金	1,408,420,089.49	1,004,916,034.12
应收质押保证金	53,912,152	296,302,720
存出保证金	31,910,352.16	138,956,581.33
应收结算担保金	10,047,499.99	10,047,499.99
交易性金融资产	7,168,966,356.5	4,546,917,002.66
衍生金融资产	11,363,234.6	29,659,781.7
应收票据	0	0
应收账款	153,297,815.31	231,422,187.09
应收款项融资	0	0
预付款项	69,314,565.97	73,322,721.55
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0

其他应收款	872,591,057.12	848,384,018.53
其中：应收利息	8,946,880	8,946,880
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	2,687,164,077.81	2,595,334,981.25
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	92,288,766.65	111,130,625.98
其他流动资产	5,178,365,640.48	6,969,738,612.71
流动资产合计	29,407,920,911.16	32,135,896,708.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款	172,857,931.52	219,441,453.35
债权投资	2,064,367,234.17	165,352,880
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	19,018,058,682.69	14,529,689,910.34
其他权益工具投资	729,795,346.82	729,843,457.21
其他非流动金融资产	21,073,342,336.89	28,973,150,091.41
投资性房地产	2,158,637,619.91	2,158,637,619.91
固定资产	71,100,176.01	78,213,596.14
在建工程	11,693,508.06	11,322,011.31
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	219,886,894.49	261,103,894.7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448025105064006123>